

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2022-032

招商局能源运输股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2022 年 5 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601872	招商轮船	2022/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
11	关于向 CLNG 增资参与 QE LNG 项目 12 艘 LNG 船舶投资的关联交易议案

2、取消议案原因

上述投资事项因合作条款仍在协商，需暂缓提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 5 月 14 日公告的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》中通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日
至 2022 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案	√

2	关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案	√
3	关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案	√
4	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案	√
7	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.01	预计 2022 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易	√
8.02	预计 2022 年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输、船用燃料油、润滑油采购等关联交易	√
8.03	预计 2022 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易	√
8.04	预计 2022 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易	√
8.05	预计 2022 年度公司与武汉海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易	√
8.06	预计 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易	√
8.07	预计 2022 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易	√
8.08	预计 2022 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易	√
9	关于向下属公司提供担保授权的议案	√
10	关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG 船舶的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 9 的具体内容已于 2022 年 3 月 28 日披露，公告编号 2022[009]号、2022[011]号、2022[013]号、2022[014]号、2022[015]号，议案 10 的具体内容已于 2022 年 4 月 30 日披露，公告编号 2022[023]号；议案 11 的具体内容已于 2022 年 5 月 14 日披露，公告编号 2022[030]号。上述公告的披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年5月20日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： _____ 委托人股东帐号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案			
2	关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案			
3	关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案			
4	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案			
6	关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案			
7	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案			
8.00	关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	-----		
8.01	预计 2022 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易			
8.02	预计 2022 年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输、船用燃料油、润滑油采购等关联交易			
8.03	预计 2022 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易			
8.04	预计 2022 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易			

8.05	预计 2022 年度公司与武汉海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易			
8.06	预计 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易			
8.07	预计 2022 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易			
8.08	预计 2022 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易			
9	关于向下属公司提供担保授权的议案			
10	关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG 船舶的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	-----
11.01	关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	